

UCHWAŁA NR XI/123/2025
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 416.217.600,35 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 413.918.135,35 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.048.394,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.901.585,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 774.681.622,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 656.781.117,37 zł,
 - b) majątkowych 117.900.505,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 786.068.576,37 w tym:
 - a) bieżących 636.758.405,37 zł,
 - b) majątkowych 149.310.171,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 11.386.954 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 1.353.188 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 8.604.094 zł;
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, w kwocie 465.919 zł (środki UE w ramach realizowanych programów oświatowych);
- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu

wydatków z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 963.753 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.861.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.861.471 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 25.448.425 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.061.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.353.188 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.861.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 4.457.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.753 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0270) oraz wydatki w kwocie 880.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (sklasyfikowane w rozdziale 85295);
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.515.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.800.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.800.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 600.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2025, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/123/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2025 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
RAZEM DOCHODY			3 892 005,00	167,00	0,00	3 892 172,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 050,00	2 113,00	0,00	33 163,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 050,00	2 113,00	0,00	3 163,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		381 175 356,57	288 136 056,57	288 136 056,57	381 175 356,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	288 136 056,57	0,00	288 136 056,57	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 136 834,64	0,00	280 136 834,64	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 999 221,93	0,00	7 999 221,93	0,00
	75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	288 136 056,57	0,00	288 136 056,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	280 136 834,64	0,00	280 136 834,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	7 999 221,93	0,00	7 999 221,93
758	Różne rozliczenia		124 723 043,78	120 323 043,78	120 323 043,78	124 723 043,78
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 323 043,78	0,00	120 323 043,78	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 323 043,78	0,00	120 323 043,78	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 323 043,78	0,00	120 323 043,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	120 323 043,78	0,00	120 323 043,78
801	Oświata i wychowanie		22 728 546,00	3 900 215,00	4 919 500,00	21 709 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 777 646,00	3 935,00	0,00	4 781 581,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 935,00	0,00	3 935,00
80104	Przedszkola		3 047 776,00	1 115,00	0,00	3 048 891,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00
80115	Technika		41 645,00	3 787 675,00	0,00	3 829 320,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 175,00	0,00	7 175,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		986 057,00	72 840,00	569 500,00	489 397,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 840,00	0,00	72 840,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	569 500,00	280 500,00
80130	Szkoły zawodowe		4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 346 861,00	34 650,00	0,00	9 381 511,00
	0830	Wpływy z usług	4 744 257,00	34 650,00	0,00	4 778 907,00
852	Pomoc społeczna		21 476 889,00	281 148,00	0,00	21 758 037,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		9 667 000,00	277 148,00	0,00	9 944 148,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 148,00	0,00	277 148,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 312 600,00	4 000,00	0,00	1 316 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina		9 672 485,00	1 233 692,00	0,00	10 906 177,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 520,00	22 000,00	0,00	33 520,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 589 185,00	1 208 692,00	0,00	6 797 877,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 208 692,00	0,00	1 208 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 866 265,00	0,00	2 839 000,00	28 027 265,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 037 000,00	0,00	2 839 000,00	2 198 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 899 400,00	0,00	2 839 000,00	2 060 400,00
RAZEM DOCHODY			716 727 199,00	413 876 268,35	416 217 600,35	714 385 867,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		890 900,00	17 500,00	0,00	908 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 900,00	17 500,00	0,00	178 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 900,00	17 500,00	0,00	178 400,00
852	Pomoc społeczna		2 873 799,37	22 000,00	0,00	2 895 799,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
855	Rodzina		33 711 313,00	2 200,00	0,00	33 713 513,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 906 000,00	2 200,00	0,00	32 908 200,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM DOCHODY			55 356 883,37	41 700,00	0,00	55 398 583,37

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	655 102 582,37	410 137 635,35	408 459 100,35	656 781 117,37
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 336,00	0,00	0,00	452 336,00
Dochody majątkowe	121 878 505,00	3 780 500,00	7 758 500,00	117 900 505,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 585 975,00	280 500,00	4 258 500,00	76 607 975,00
RAZEM DOCHODY	776 981 087,37	413 918 135,35	416 217 600,35	774 681 622,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/123/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 744,00	167,00	0,00	3 911,00
RAZEM WYDATKI			3 892 005,00	167,00	0,00	3 892 172,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		94 570 291,00	7 616 608,00	0,00	102 186 899,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 942 600,00	1 616 608,00	0,00	26 559 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	968 650,00	0,00	2 638 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	647 958,00	0,00	1 597 958,00
	60095 Pozostała działalność		52 717 191,00	6 000 000,00	0,00	58 717 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	6 000 000,00	0,00	7 635 000,00
630	Turystyka		1 088 000,00	25 000,00	25 000,00	1 088 000,00
	63095 Pozostała działalność		1 088 000,00	25 000,00	25 000,00	1 088 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
710	Działalność usługowa		2 013 691,00	300 000,00	0,00	2 313 691,00
	71095 Pozostała działalność		290 000,00	300 000,00	0,00	590 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		52 149 595,00	1 000,00	1 000,00	52 149 595,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 045 637,00	0,00	1 000,00	38 044 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 700,00	0,00	1 000,00	1 129 700,00
	75095 Pozostała działalność		2 761 556,00	1 000,00	0,00	2 762 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 841 963,00	14 113,00	0,00	1 856 076,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 758 263,00	12 000,00	0,00	1 770 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	0,00	27 000,00
758	Różne rozliczenia		29 030 924,00	0,00	257 866,00	28 773 058,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 030 924,00	0,00	257 866,00	28 773 058,00
	4810	Rezerwy	26 914 724,00	0,00	257 866,00	26 656 858,00
801	Oświata i wychowanie		286 134 788,00	5 975 126,00	6 972 681,00	285 137 233,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 730 164,00	29 571,00	893,00	84 758 842,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 056,00	0,00	23 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 191 422,00	0,00	129,00	9 191 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946 689,00	0,00	19,00	946 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 786,00	6 515,00	0,00	773 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 737 727,00	0,00	745,00	3 736 982,00
	80104	Przedszkola	45 881 239,00	133 341,00	89 573,00	45 925 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 650 000,00	0,00	46 481,00	17 603 519,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 134,00	0,00	22 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 866,00	0,00	3 000,00	513 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 746,00	0,00	40 092,00	79 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 926,00	1 115,00	0,00	31 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	110 092,00	0,00	148 468,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 338 908,00	80 000,00	0,00	5 418 908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 514 782,00	8 110,00	0,00	3 522 892,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 110,00	0,00	8 110,00
	80115	Technika	26 135 475,00	5 337 175,00	0,00	31 472 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 484,00	7 175,00	0,00	336 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 282 769,00	91 050,00	670 000,00	28 703 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	69 300,00	0,00	89 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 584,00	21 750,00	0,00	297 334,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	569 500,00	280 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	100 500,00	49 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 001 000,00	4 796,00	38 066,00	967 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 967,00	0,00	38 066,00	601 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273 078,00	4 796,00	0,00	277 874,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 106 329,00	138 070,00	3 819,00	19 240 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 855,00	0,00	3 819,00	403 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 733,00	3 150,00	0,00	360 883,00
	4220	Zakup środków żywności	8 467 019,00	19 620,00	0,00	8 486 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 598,00	9 300,00	0,00	1 319 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 118 532,00	893,00	0,00	12 119 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 645,00	129,00	0,00	411 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 090,00	19,00	0,00	49 109,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 644,00	745,00	0,00	102 389,00
80195		Pozostała działalność	6 005 718,00	152 120,00	170 330,00	5 987 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	142 710,00	0,00	184 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 490,00	5 000,00	167 920,00	133 570,00
	4301	Zakup usług pozostałych	273 333,00	0,00	2 410,00	270 923,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 968,00	2 410,00	0,00	216 378,00
851		Ochrona zdrowia	4 466 900,00	971 341,00	7 588,00	5 430 653,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	76 753,00	0,00	106 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	4 000,00	0,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	20 000,00	0,00	25 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	753,00	0,00	853,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570 000,00	894 588,00	7 588,00	4 457 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 999,00	1 920,00	0,00	521 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 824,00	40 331,00	0,00	156 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 222,00	7 048,00	0,00	24 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630 453,00	180 000,00	0,00	810 453,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	302 000,00	0,00	368 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 866,00	2 000,00	0,00	8 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 157,00	3 260,00	0,00	79 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 297,00	350 000,00	7 588,00	888 709,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	3 029,00	0,00	3 955,00
852	Pomoc społeczna		49 794 893,00	281 369,00	7 723,00	50 068 539,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 796 133,00	277 148,00	0,00	19 073 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 490,00	236 094,00	0,00	8 046 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 660,00	41 054,00	0,00	1 501 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	531 750,00	135,00	135,00	531 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 990,00	135,00	0,00	119 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 110,00	0,00	135,00	2 975,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 907 370,00	57,00	57,00	8 907 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 592,00	0,00	57,00	411 535,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 692,00	57,00	0,00	21 749,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 082 600,00	4 000,00	0,00	2 086 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 125 769,00	29,00	7 531,00	5 118 267,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 000,00	0,00	7 502,00	420 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	0,00	29,00	62 071,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	29,00	0,00	9 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 689 480,00	7 502,00	0,00	2 696 982,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	7 502,00	0,00	175 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	1 834,00	0,00	43 018,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 296,00	5 668,00	0,00	132 964,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 945 065,00	36 771,00	15 501,00	11 966 335,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 413 989,00	0,00	12 000,00	2 401 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 302,00	0,00	12 000,00	1 045 302,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000,00	3 501,00	3 501,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	0,00	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 280,00	0,00	2 501,00	12 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 620,00	1 590,00	0,00	71 210,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	33 270,00	0,00	33 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 930,00	0,00	13 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 340,00	0,00	19 340,00
855	Rodzina		26 069 306,00	1 245 692,00	12 000,00	27 302 998,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 759 575,00	22 000,00	0,00	3 781 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 779,00	22 000,00	0,00	318 779,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 270 143,00	1 220 692,00	12 000,00	11 478 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 300,00	1 008 000,00	12 000,00	3 470 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 612,00	175 996,00	0,00	1 159 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 529,00	24 696,00	0,00	146 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 000,00	0,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	6 000,00	0,00	88 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 646 947,00	239 520,00	2 693 225,00	44 193 242,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 674 040,00	0,00	2 683 705,00	2 990 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	0,00	2 427 199,00	1 292 801,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	256 506,00	523 494,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 550,00	0,00	9 520,00	3 399 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 550,00	0,00	9 520,00	584 030,00
	90095	Pozostała działalność	5 344 822,00	239 520,00	0,00	5 584 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	239 520,00	0,00	3 009 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 193 005,00	80 776,00	2 910,00	36 270 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 736 018,00	80 776,00	0,00	10 816 794,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00	20 000,00	0,00	9 705 702,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 316,00	60 776,00	0,00	1 111 092,00
	92195	Pozostała działalność	893 284,00	0,00	2 910,00	890 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 784,00	0,00	2 910,00	435 874,00
926	Kultura fizyczna		31 427 653,00	62 528,00	50 528,00	31 439 653,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 361 670,00	12 000,00	0,00	13 373 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 600,00	12 000,00	0,00	629 600,00
	92695	Pozostała działalność	6 270 501,00	50 528,00	50 528,00	6 270 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	2 418,00	0,00	9 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	350,00	0,00	1 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	18 480,00	0,00	143 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 500,00	28 280,00	50 528,00	336 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			718 961 497,00	16 857 346,00	10 046 022,00	725 772 821,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		890 900,00	17 500,00	0,00	908 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 900,00	17 500,00	0,00	178 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	17 500,00	0,00	81 400,00
852	Pomoc społeczna		2 873 799,37	22 000,00	0,00	2 895 799,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 143,00	0,00	3 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,00	0,00	442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 001,00	0,00	18 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	0,00	414,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 676 200,00	2 372,00	2 372,00	1 676 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 676 200,00	2 372,00	2 372,00	1 676 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	0,00	2 034,00	49 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	2 372,00	0,00	132 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	338,00	2 962,00
855	Rodzina		33 711 313,00	2 200,00	0,00	33 713 513,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 906 000,00	2 200,00	0,00	32 908 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			55 356 883,37	44 072,00	2 372,00	55 398 583,37

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 030 924,00	0,00	257 866,00	28 773 058,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		29 030 924,00	0,00	257 866,00	28 773 058,00
4810	Rezerwy		26 914 724,00	0,00	257 866,00	26 656 858,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		3 182 548,00	0,00	200 000,00	2 982 548,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 748 236,00	0,00	57 866,00	4 690 370,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 383 940,00	0,00	0,00	12 383 940,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	RAZEM WYDATKI		29 030 924,00	0,00	257 866,00	28 773 058,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	633 055 559,37	4 388 015,00	685 169,00	636 758 405,37
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 738 249,37	2 386 429,00	606 030,00	187 518 648,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	815 662,42	2 410,00	2 410,00	815 662,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 351,07	0,00	0,00	78 351,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 149 298,00	113 445,00	53 983,00	81 208 760,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 203 678,00	1 000,00	0,00	49 204 678,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297 692 100,00	1 884 731,00	22 746,00	299 554 085,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	306 859,58	0,00	0,00	306 859,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 360,93	0,00	0,00	63 360,93
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	146 159 826,00	12 513 570,00	9 363 225,00	149 310 171,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 794 414,00	6 183 570,00	5 009 520,00	53 968 464,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	78 162 674,00	280 500,00	3 846 699,00	74 596 475,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 496 238,00	6 049 500,00	507 006,00	14 038 732,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 649 000,00	0,00	0,00	3 649 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
RAZEM WYDATKI	779 215 385,37	16 901 585,00	10 048 394,00	786 068 576,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/123/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2025						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 777 000,00	6 647 958,00	0,00	82 424 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 450 000,00	647 958,00	0,00	20 097 958,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych</i>	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	15 800 000,00	539 958,00	0,00	16 339 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	539 958,00	0,00	1 339 958,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<i>Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		<i>Budowa ulicy Lazurowej</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	52 327 000,00	6 000 000,00	0,00	58 327 000,00
		<i>Utrzymanie lotniska w Suwałkach</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk</i>	48 915 000,00	6 000 000,00	0,00	54 915 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 280 000,00	0,00	0,00	47 280 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	6 000 000,00	0,00	7 635 000,00
		<i>Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II</i>	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
63095	Pozostała działalność		712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
		Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 736 472,00	0,00	0,00	6 736 472,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 989 068,00	0,00	0,00	4 989 068,00
		Wykupy nieruchomości	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00	0,00	0,00	4 983 468,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
70095	Pozostała działalność		77 404,00	0,00	0,00	77 404,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00	0,00	0,00	54 995,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00	0,00	0,00	16 566,00
		Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
710	Działalność usługowa		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	Różne rozliczenia		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 116 200,00	0,00	0,00	2 116 200,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		Budżet obywatelski	716 200,00	0,00	0,00	716 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
801	Oświata i wychowanie		19 162 591,00	5 626 092,00	6 670 000,00	18 118 683,00
80101	Szkoły podstawowe		8 585 095,00	0,00	0,00	8 585 095,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 590,00	0,00	0,00	2 254 590,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		4 230 505,00	0,00	0,00	4 230 505,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595 928,00	0,00	0,00	3 595 928,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 577,00	0,00	0,00	634 577,00
80104	Przedszkola		3 527 496,00	110 092,00	0,00	3 637 588,00
	Adaptacja części pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach		0,00	40 092,00	0,00	40 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 092,00	0,00	40 092,00
	Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 10 w Suwałkach		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III		3 489 120,00	0,00	0,00	3 489 120,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 965 752,00	0,00	0,00	2 965 752,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 368,00	0,00	0,00	523 368,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
80115	Technika		0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	670 000,00	330 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT		1 000 000,00	0,00	670 000,00	330 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	569 500,00	280 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	100 500,00	49 500,00
80130	Szkoły zawodowe		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup pieca konwekcyjno – parowego		0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
852	Pomoc społeczna		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
85295	Pozostała działalność		3 277 500,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
855	Rodzina		4 590 126,00	0,00	0,00	4 590 126,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1		90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 472,00	0,00	0,00	90 472,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 654,00	0,00	0,00	4 499 654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 501 230,00	239 520,00	2 693 225,00	10 047 525,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 650 000,00	0,00	2 683 705,00	1 966 295,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT		1 156 295,00	0,00	0,00	1 156 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		731 801,00	0,00	0,00	731 801,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 494,00	0,00	0,00	424 494,00
	Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I		3 343 705,00	0,00	2 683 705,00	660 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 199,00	0,00	2 427 199,00	561 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 506,00	0,00	256 506,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Program - Ciepłe Mieszkanie			1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 550,00	0,00	9 520,00	784 030,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			300 000,00	0,00	9 520,00	290 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	9 520,00	290 480,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII			53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 550,00	0,00	0,00	53 550,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT			542 680,00	0,00	0,00	542 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 080,00	0,00	0,00	67 080,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		305 220,00	0,00	0,00	305 220,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 680,00	0,00	0,00	76 680,00
90095	Pozostała działalność		4 291 000,00	239 520,00	0,00	4 530 520,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 521 000,00	0,00	0,00	1 521 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywółka w Suwałkach			20 000,00	9 520,00	0,00	29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	9 520,00	0,00	29 520,00
Rewitalizacja Suwałk – rozbetonowanie Placu Marii Konopnickiej			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 285 100,00	0,00	0,00	15 285 100,00
92116	Biblioteki		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach			10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92118	Muzea		684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			559 000,00	0,00	0,00	559 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe			125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 586 100,00	0,00	0,00	4 586 100,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład			1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład			2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	0,00	0,00	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		5 281 607,00	0,00	0,00	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO			1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność		3 781 607,00	0,00	0,00	3 781 607,00
Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT			49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II			3 732 007,00	0,00	0,00	3 732 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	0,00	1 659 094,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	0,00	2 072 913,00
RAZEM WYDATKI			146 159 826,00	12 513 570,00	9 363 225,00	149 310 171,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/123/2025
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	16 295 769,00	9 152 656,00	0,00	25 448 425,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	963 753,00	0,00	963 753,00
	0,00	963 753,00	0,00	963 753,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	465 919,00	0,00	0,00	465 919,00
	465 919,00	0,00	0,00	465 919,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	415 191,00	8 188 903,00	0,00	8 604 094,00
	415 191,00	8 188 903,00	0,00	8 604 094,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
	14 214 659,00	0,00	0,00	14 214 659,00
Rozchody	14 061 471,00	0,00	0,00	14 061 471,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00
	12 861 471,00	0,00	0,00	12 861 471,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		924,00	0,00	0,00	924,00
	01030 Izby rolnicze		924,00	0,00	0,00	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	0,00	0,00	924,00
020	Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	Transport i łączność		27 039,00	0,00	0,00	27 039,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		27 039,00	0,00	0,00	27 039,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00
750	Administracja publiczna		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	75095 Pozostała działalność		11 308,00	0,00	0,00	11 308,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 308,00	0,00	0,00	11 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	53 300,00	0,00	303 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	178 000,00	23 056,00	0,00	201 056,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 056,00	0,00	23 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	16 000,00	22 134,00	0,00	38 134,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 134,00	0,00	22 134,00
	80107	Świetlice szkolne	16 000,00	8 110,00	0,00	24 110,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 110,00	0,00	8 110,00
852	Pomoc społeczna		67 000,00	4 000,00	0,00	71 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216 Zasiłki stałe		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 941 184,00	1 834,00	0,00	1 943 018,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 184,00	1 834,00	0,00	43 018,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	1 834,00	0,00	43 018,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
855	Rodzina		211 400,00	3 000,00	0,00	214 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38,00	0,00	0,00	38,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38,00	0,00	0,00	38,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 568 621,00	80 776,00	0,00	20 649 397,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 736 018,00	80 776,00	0,00	10 816 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00	20 000,00	0,00	9 705 702,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 316,00	60 776,00	0,00	1 111 092,00
92116 Biblioteki			5 042 603,00	0,00	0,00	5 042 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	0,00	0,00	437 603,00
92118 Muzea			4 790 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
RAZEM WYDATKI			23 082 014,00	142 910,00	0,00	23 224 924,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 690 388,00	122 910,00	0,00	4 813 298,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 390 702,00	20 000,00	0,00	18 410 702,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	0,00	0,00	924,00
RAZEM WYDATKI	23 082 014,00	142 910,00	0,00	23 224 924,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
	63095 Pozostała działalność		280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	25 000,00	0,00	305 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		139 904,00	0,00	0,00	139 904,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	0,00	0,00	139 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 460 000,00	0,00	46 481,00	50 413 519,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	0,00	0,00	4 914 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	80104	Przedszkola	17 650 000,00	0,00	46 481,00	17 603 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 650 000,00	0,00	46 481,00	17 603 519,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	80115	Technika	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 166 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 734 800,00	0,00	0,00	1 734 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00
85195 Pozostała działalność			301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
852 Pomoc społeczna			2 711 249,00	0,00	7 502,00	2 703 747,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 305 749,00	0,00	0,00	1 305 749,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 749,00	0,00	0,00	1 305 749,00
85295 Pozostała działalność			1 405 500,00	0,00	7 502,00	1 397 998,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	428 000,00	0,00	7 502,00	420 498,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			366 040,00	5 835,00	0,00	371 875,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			131 040,00	5 835,00	0,00	136 875,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	5 835,00	0,00	136 875,00
85395 Pozostała działalność			235 000,00	0,00	0,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 000,00	0,00	0,00	1 514 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
92195	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
RAZEM WYDATKI			63 577 993,00	30 835,00	53 983,00	63 554 845,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 446 953,00	25 000,00	7 502,00	10 464 451,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 131 040,00	5 835,00	46 481,00	53 090 394,00
RAZEM WYDATKI	63 577 993,00	30 835,00	53 983,00	63 554 845,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego i ustawą budżetową na 2025 rok;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (udziały gmin i powiatów w podatkach – PIT i CIT);
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu Cyber.mil z klasą – ILO oraz realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty środków z lat ubiegłych oraz zwiększenie dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego i ustawą budżetową na 2025 rok);
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 oraz zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE (Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zadania - Remont nawierzchni ul. Sejneńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania – Master Plan Śródmieścia Suwałk;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne (wydatki - rozdział 92109 § 2800, kwota 57.866 zł) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wydatki - rozdział 80104 § 6050, kwota 70.000 zł, 80105 § 6050, kwota 80.000 zł i 80148 § 6050, kwota 50.000 zł), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczani narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (zwrot środków z roku 2024 w kwocie 963.753 zł);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Suwalskiego oraz funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (kwota 57.866 zł – odprawy emerytalne i kwota 22.910 zł - organizacja imprez kulturalnych) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy, zgodnie z uchwałą budżetową zwiększył się z kwoty 2.234.298 zł o kwotę 9.152.656 zł i wynosi 11.386.954 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów – 1.353.188 zł,
- wolnych środków (§ 5 uchwały), w kwocie 10.033.766 zł.